

Uchwała Nr XLI/248/2021
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Ostrowieckiego na lata 2021-2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Powiatu uchwala następujące zmiany do uchwały Nr XXXVIII/226/2020 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2021-2033:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2021 – 2033 (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 2

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 3

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024 (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Mariusz Pasternak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

ZALĄCZNIK NR 1 do uchwały Rady Powiatu Nr XLI/248/2021 z dnia 31 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	129 953 407,48	126 327 546,75	20 984 013,00	644 475,29	60 227 640,00	27 489 321,99	16 982 096,47	0,00	3 625 860,73	12 702,23	3 613 158,50
Wykonanie 2019	144 086 424,61	137 068 079,17	22 379 935,00	545 611,42	69 500 853,00	24 972 767,50	19 668 912,25	0,00	7 018 345,44	1 113 995,07	5 904 350,37
Plan 3 kw. 2020	165 133 728,75	158 186 889,19	22 311 304,00	600 000,00	80 584 355,00	31 127 638,03	23 563 592,16	0,00	6 946 839,56	866 912,00	6 079 927,56
Wykonanie 2020	162 845 126,04	155 792 970,54	21 675 458,00	721 955,46	80 981 765,00	31 014 366,16	21 399 425,92	0,00	7 052 155,50	125 876,64	6 892 858,64
2021	177 281 911,88	161 745 423,25	21 858 902,00	600 000,00	86 105 764,00	30 402 925,75	22 777 831,50	0,00	15 536 488,63	805 000,00	14 731 488,63
2022	173 520 009,44	160 107 562,00	22 077 491,00	606 000,00	87 163 331,00	27 557 613,00	22 703 127,00	0,00	13 412 447,44	0,00	13 412 447,44
2023	165 708 038,00	161 708 038,00	22 298 266,00	612 060,00	88 034 965,00	27 832 589,00	22 930 158,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2024	165 664 519,00	163 264 519,00	22 521 249,00	618 181,00	88 915 314,00	28 050 315,00	23 159 460,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2025	164 897 164,00	164 897 164,00	22 746 461,00	624 362,00	89 804 467,00	28 330 818,00	23 391 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	166 546 135,00	166 546 135,00	22 973 926,00	630 606,00	90 702 512,00	28 614 126,00	23 624 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	168 211 597,00	168 211 597,00	23 203 665,00	636 912,00	91 609 537,00	28 900 267,00	23 861 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	169 893 713,00	169 893 713,00	23 435 702,00	643 281,00	92 525 633,00	29 189 270,00	24 099 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	171 592 650,00	171 592 650,00	23 670 059,00	649 714,00	93 450 889,00	29 481 163,00	24 340 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	173 308 576,00	173 308 576,00	23 906 759,00	656 211,00	94 385 398,00	29 775 974,00	24 584 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	175 041 662,00	175 041 662,00	24 145 827,00	662 773,00	95 329 252,00	30 073 734,00	24 830 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	176 792 079,00	176 792 079,00	24 387 285,00	669 401,00	96 282 544,00	30 374 472,00	25 078 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	178 559 999,00	178 559 999,00	24 631 158,00	676 095,00	97 245 370,00	30 678 216,00	25 329 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	127 659 428,48	122 789 031,41	74 640 720,16	0,00	0,00	1 351 493,95	0,00	0,00	0,00	4 870 397,07	4 870 397,07	2 260 432,82
Wykonanie 2019	136 487 278,97	128 633 008,31	78 575 324,52	0,00	0,00	2 192 291,41	0,00	0,00	0,00	7 854 270,66	7 854 270,66	1 879 142,64
Plan 3 kw. 2020	175 257 324,87	156 425 636,45	87 743 353,48	162 880,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	18 831 688,42	18 831 688,42	11 313 145,61
Wykonanie 2020	161 547 963,12	151 198 499,61	86 410 768,35	0,00	0,00	1 246 623,73	0,00	0,00	0,00	10 349 463,51	10 349 463,51	6 063 047,04
2021	182 219 590,60	154 764 236,85	91 810 267,91	156 840,00	0,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	27 455 353,75	27 455 353,75	8 519 688,94
2022	173 770 009,44	150 835 412,00	91 621 415,00	150 810,00	0,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	22 934 597,44	22 934 597,44	0,00
2023	164 708 038,00	151 440 861,00	91 529 794,00	144 780,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	13 267 177,00	13 267 177,00	0,00
2024	164 664 519,00	152 440 527,00	84 777 403,00	138 750,00	0,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	12 223 992,00	12 223 992,00	0,00
2025	160 849 644,00	153 507 611,00	84 692 626,00	132 720,00	0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	7 342 033,00	7 342 033,00	0,00
2026	162 498 615,00	154 582 164,00	84 607 933,00	126 690,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	7 916 451,00	7 916 451,00	0,00
2027	164 164 077,00	155 664 239,00	84 523 325,00	120 660,00	0,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	8 499 838,00	8 499 838,00	0,00
2028	165 846 193,00	156 753 889,00	84 438 802,00	114 630,00	0,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	9 092 304,00	9 092 304,00	0,00
2029	165 797 610,00	157 851 166,00	84 354 363,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	7 946 444,00	7 946 444,00	0,00
2030	166 213 536,00	158 956 124,00	84 270 009,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	7 257 412,00	7 257 412,00	0,00
2031	167 946 622,00	160 068 817,00	84 185 739,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	7 877 805,00	7 877 805,00	0,00
2032	169 697 039,00	161 189 299,00	84 101 553,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	8 507 740,00	8 507 740,00	0,00
2033	171 464 936,43	162 317 624,00	84 017 451,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	9 147 312,43	9 147 312,43	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	2 293 979,00	0,00	6 426 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 628,36	0,00
Wykonanie 2019	7 599 145,64	0,00	8 221 278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221 278,07	0,00
Plan 3 kw. 2020	-10 123 596,12	0,00	11 123 596,12	0,00	0,00	2 792 749,43	2 792 749,43	8 330 846,69	7 330 846,69
Wykonanie 2020	1 297 162,92	0,00	13 516 643,04	0,00	0,00	2 792 749,43	2 792 749,43	10 723 893,61	0,00
2021	-4 937 678,72	0,00	5 937 678,72	0,00	0,00	2 442 641,24	2 442 641,24	3 495 037,48	2 495 037,48
2022	-250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 795 040,00	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 095 062,57	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 040,00	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 062,57	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	57 665 302,57	0,00	3 538 515,34	9 965 143,70	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	55 365 302,57	0,00	8 435 070,86	16 656 348,93	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	54 365 302,57	0,00	1 761 252,74	12 884 848,86	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	54 365 302,57	0,00	4 594 470,93	18 111 113,97	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 365 302,57	0,00	6 981 186,40	12 918 865,12	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	52 365 302,57	0,00	9 272 150,00	10 522 150,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 365 302,57	0,00	10 267 177,00	10 267 177,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 365 302,57	0,00	10 823 992,00	10 823 992,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 317 782,57	0,00	11 389 553,00	11 389 553,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 270 262,57	0,00	11 963 971,00	11 963 971,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 222 742,57	0,00	12 547 358,00	12 547 358,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 175 222,57	0,00	13 139 824,00	13 139 824,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 380 182,57	0,00	13 741 484,00	13 741 484,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 285 142,57	0,00	14 352 452,00	14 352 452,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 190 102,57	0,00	14 972 845,00	14 972 845,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 095 062,57	0,00	15 602 780,00	15 602 780,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242 375,00	16 242 375,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,67%	4,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,23%	4,33%	x	x	x	x
2021	2,17%	7,42%	8,04%	6,53%	6,52%	TAK	TAK
2022	2,12%	8,25%	8,25%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2023	2,07%	8,89%	8,89%	6,88%	6,87%	TAK	TAK
2024	2,02%	9,19%	9,19%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2025	4,18%	9,46%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2026	4,04%	9,69%	x	8,04%	8,12%	TAK	TAK
2027	3,91%	9,92%	x	8,08%	8,16%	TAK	TAK
2028	3,78%	10,16%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2029	4,78%	10,38%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2030	5,51%	10,56%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2031	5,30%	10,73%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2032	5,09%	10,90%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2033	4,89%	11,08%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	903 536,68	903 536,68	650 959,29	1 461 415,50	1 461 415,50	929 897,00	817 308,67	817 308,67	669 402,62
Wykonanie 2019	1 575 688,35	1 575 688,35	1 364 618,53	329 425,55	329 425,55	304 457,96	1 448 734,47	1 448 734,47	1 184 293,88
Plan 3 kw. 2020	6 525 172,26	6 525 172,26	5 969 896,38	3 094 148,07	3 094 148,07	3 006 787,32	7 475 644,70	7 475 644,70	6 712 915,96
Wykonanie 2020	7 222 402,25	7 222 402,25	6 598 780,74	1 760 954,55	1 760 954,55	1 760 954,55	6 338 936,88	6 338 936,88	5 765 094,99
2021	1 628 433,59	1 628 433,59	1 240 846,11	6 586 635,03	6 586 635,03	6 146 547,03	2 706 006,83	2 706 006,83	2 216 419,35
2022	488 750,00	488 750,00	411 918,50	8 213 878,64	8 213 878,64	7 787 406,89	488 750,00	488 750,00	411 918,50
2023	53 112,50	53 112,50	44 763,21	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	53 112,50	53 112,50	44 763,21
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 606 189,35	1 606 189,35	929 897,00	7 475 071,90	4 784 407,48	2 690 664,42	389 125,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 105 013,82	1 105 013,82	304 457,96	12 793 478,24	5 779 338,13	7 014 140,11	4 740 984,18	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	10 908 554,43	10 908 554,43	3 006 787,32	24 728 194,48	9 711 644,88	15 016 549,60	10 864 846,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 453 013,79	4 453 013,79	1 760 954,55	14 305 709,98	8 490 740,06	5 814 969,92	10 864 846,69	0,00	0,00	0,00
2021	10 755 866,85	10 755 866,85	6 146 547,03	39 177 862,01	12 264 203,14	26 913 658,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 584 626,29	9 584 626,29	7 787 406,89	25 819 503,04	8 035 665,75	17 783 837,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 505 910,99	3 505 910,99	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	5 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	325 408,92
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego
na lata 2021 – 2033

I. Proponuje się dokonanie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2033:

1. Dochody bieżące:

Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 88.891,44 zł w wyniku następujących zmian:

- Zmniejszenia dochodów z subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 194.564,00 zł
- Zmniejszenia dochodów na dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 4.821,36 zł w związku z mniejszą liczbą uczestników warsztatów terapii zajęciowej z Powiatu Opatowskiego i Staszowskiego.
- Zwiększenia dochodów w kwocie 19.250,00 zł na środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
- Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 87.000,00 zł na wypłatę świadczenia motywacyjnego dla strażaków.
- Zwiększenia dochodów w paragrafie 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4.243,92 zł w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 161.745.423,25 zł.

W kolumnie 1.1.3 „dochody bieżące z subwencji ogólnej” zmniejszono w kwocie 194.564,00 zł; po zmianach w tej pozycji dochody wynoszą 86.105.764,00 zł.

W kolumnie 1.1.4 „dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększono w kwocie 101.428,64 zł; po zmianach w tej pozycji dochody wynoszą 30.402.925,75 zł.

W kolumnie 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” zwiększono w kwocie 4.243,92 zł; po zmianach w tej pozycji dochody wynoszą 22.777.831,50 zł.

2. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące Powiatu Ostrowieckiego zwiększono łącznie o kwotę 2.070.451,16 zł co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy. Po powyższych zmianach wydatki bieżące budżetu ukształtowały się na poziomie 154.764.236,85 zł.

Pozycja 2.1.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejszyły się w kwocie 95.723,19 zł; pozycja ta ukształtowała się na poziomie 91.810.267,91 zł.

3. Wydatki majątkowe:

W pozycji 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększono w kwocie 335.694,88 zł w wyniku następujących zmian:

- Wprowadzenia do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 0689T na odcinku od km 0+308,77 do km 594,58* w łącznej kwocie nakładów 281.014,88 zł.
- Wprowadzenia do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa części parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Ilżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim* w łącznej kwocie nakładów 20.000,00 zł.
- Wprowadzenia do realizacji nowego rocznego zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup skokochronu* w łącznej kwocie nakładów 24.680,00 zł.
- Zabezpieczenia środków w kwocie 10.000,00 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św.

Wydatki majątkowe po zmianach ukształtowały się na poziomie 27.455.353,75 zł.

W pozycji 2.2.1 „Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy” zwiększono w kwocie 335.694,88 zł i ukształtowały się na poziomie 27.455.353,75 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu dokonuje się zwiększenia w zakresie przychodów budżetu Powiatu z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2.495.037,48 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu Powiatu zwiększyły się o 2.495.037,48 zł i ukształtowały się na poziomie 5.937.678,72 zł, rozchody budżetu pozostały na dotychczasowym poziomie 1.000.000,00 zł.

W związku ze zwiększeniem przychodów budżetowych ustala się deficyt budżetowy w kwocie 4.937.678,72 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

5. Kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bieżących budżetu kształtuje się w 2021 roku na poziomie 2,17%.

Relacja, o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2021 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz wykonania budżetu za 2020 rok i kształtuje się na poziomie 6,52%. Wskaźniki spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

6. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 32.420,80 zł na dotację celową dla Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi "Nasz Dom" w Ostrowcu Św. pn.: *Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez utworzenie i prowadzenie w dostosowanym do tego celu budynku dwóch całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego* w związku ze zwiększoną liczbą dzieci przebywających w placówce. Nakłady na dotację zamkną się kwotą 6.662.949,09 zł, z tego w 2021 roku wyniosą 1.308.605,78 zł, okres realizacji pozostaje bez zmian na lata 2017 – 2022.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 3 do uchwały Rady Powiatu
z dnia 31 marca 2021 r.

Nr XLI/248/2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 356 094,09	39 177 862,01	25 819 503,04	8 505 910,99	3 005 000,00	45 898 517,22
1.a	- wydatki bieżące				33 235 949,03	12 264 203,14	8 035 665,75	3 505 910,99	5 000,00	8 124 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 120 145,06	26 913 658,87	17 783 837,29	5 000 000,00	3 000 000,00	37 773 677,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 200 300,51	13 461 873,68	10 073 376,29	2 053 112,50	0,00	7 711 909,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 592 213,02	2 706 006,83	488 750,00	53 112,50	0,00	0,00
1.1.1.1	POWER "Nie ma fachowca nad ucznia z Ostrowca" "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2020	2021	486 328,68	486 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POWER projekt pt. Od bierności do zawodowej aktywności, umowa nr POWR.01.02.01-26-0004/20-00 - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych	POWIATOWY URZĄD PRACY	2021	2023	968 750,00	426 887,50	488 750,00	53 112,50	0,00	0,00
1.1.1.3	"Razem różniej" - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	1 462 666,17	506 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dotacja w ramach projektu "Razem różniej" - jednostka otrzymująca dotacje Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	595 750,00	220 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dotacja w ramach projektu "Razem różniej" - jednostka otrzymująca dotacje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	1 322 290,00	324 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ "Staż zagraniczny - nowe możliwości rozwoju zawodowego" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2019	2021	465 616,53	453 734,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	POWER pt.: "Praktyki zawodowe w Portugalii - gwarancją lepszej pracy operatorów CNC, mechaników i fryzjerek" - zwiększenie mobilności zawodowej uczniów	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2019	2021	290 811,64	288 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 608 087,49	10 755 866,85	9 584 626,29	2 000 000,00	0,00	7 711 909,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	2 754 590,00	813 572,71	1 898 336,29	0,00	0,00	2 711 909,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2021	8 019 941,94	3 124 454,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	„Przebudowa drogi powiatowej nr 0675T Bodzechów – Przyborów (ulica Cegielniana w miejscowości Bodzechów) na odcinku długości około 140mb” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców” -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	5 449 420,29	699 160,29	4 750 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	4 932 468,51	4 932 468,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	972 241,20	36 211,20	936 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Razem różniej" - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	329 425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ciągów pieszo - rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	5 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				59 155 793,58	25 715 988,33	15 746 126,75	6 452 798,49	3 005 000,00	38 186 608,22
1.3.1	- wydatki bieżące				27 643 736,01	9 558 196,31	7 546 915,75	3 452 798,49	5 000,00	8 124 840,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na zadanie "Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	2 720 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	658 654,68	136 563,67	136 563,67	136 563,67	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo” - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2023	2 846 850,82	562 553,00	576 618,00	492 530,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez utworzenie i prowadzenie w dostosowanym do tego celu budynku dwóch całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	6 662 949,09	1 308 605,78	980 400,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej - upowszechnianie czytelnictwa na terenie powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2024	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.6	Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	782 219,36	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej nr 0664T w miejscowości Chmielów od km 0+900 do km 3+057 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	3 015 000,00	1 809 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	3 015 000,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej nr 1007T ul. Sienkiewicza na odcinku od km 0+147 do km 1+637 wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 0657T ul. Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	4 679 840,00	2 807 904,00	1 871 936,00	0,00	0,00	4 679 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	5 797 772,54	1 885 070,18	1 932 197,54	1 980 504,82	0,00	0,00
1.3.1.10	Dotacja dla Gminy Sandomierz na współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym w RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu -	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	449,52	299,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program CYBER.MIL z klasą - poprawa jakości kształcenia	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II	2021	2023	430 000,00	280 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 512 057,57	16 157 792,02	8 199 211,00	3 000 000,00	3 000 000,00	30 061 768,22
1.3.2.1	Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św. - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2024	12 254 875,90	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	12 000 000,00
1.3.2.2	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292 - poprawa życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2021	1 914 317,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.3	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2021	869 680,00	295 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Łżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy - likwidacja barier architektonicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2021	329 215,18	295 240,22	0,00	0,00	0,00	295 240,22
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	6 019 771,49	3 478 398,00	2 318 932,00	0,00	0,00	5 797 330,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym” - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ	2020	2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej - starodroża drogi wojewódzkiej Nr 755 na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	3 573 198,00	2 143 919,00	1 429 279,00	0,00	0,00	3 573 198,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak